RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA - PR

APRESENTAÇÃO

Acompanhando os trabalhos dos setores internos da Câmara Municipal, que integram o sistema de Controle Interno, elaboramos o presente relatório quadrimestral dando maior ênfase a aspectos e informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelos funcionários deste Poder Legislativo.

1- FIXAÇÃO DA DESPESA

Conforme dados extraídos da contabilidade, a despesa da Câmara vem se mantendo dentro do patamar exigido pela legislação vigente.

Com base nos demonstrativos contábeis, o Orçamento Fiscal do Município de Clevelândia, para o exercício de 2025, foi aprovado pela Lei Municipal nº 2.878 de 13 de dezembro de 2024, que fixou as despesas deste Legislativo em R\$ 2.600.000,00 (Dois milhões e seiscentos mil reais).

1.2- DO DUODÉCIMO

O Repasse Financeiro mensal do Duodécimo para Câmara Municipal de Clevelândia-Pr, cumprindo o prazo legal.

Valor repassado mensal **R\$ 880.000,00**

1.3- DA DESPESA COM PESSOAL

Vencimentos e vantagens fixas-	R\$ 551.394,08
Contribuições patronais	R\$ 63.761,21
Auxílio Alimentação	R\$ 9.196,49
Total	R\$ 624.351,78

1.4- DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Janeiro	R\$ 00
Fevereiro	R\$ 12.450,00
Março	R\$ 9.750,00
Abril	R\$ 7.750,00
Total	R\$ 29.950,00

2.-DA FIXAÇÃO E PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Os subsídios dos vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Clevelândia no 1º quadrimestre do ano de 2024, perfaz para o vereador Presidente o montante de R\$ 6.105,16 (seis mil, cento e cinco reais e dezesseis centavos), e para os demais Vereadores o subsídio de R\$5.596,55 (cinco mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), que são fixados previamente no final de cada legislatura através de Lei.

Auxílio alimentação é pago a todos os servidores deste Legislativo no valor de R\$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois) de acordo com a Lei Municipal nº 2.780/2022 de 10 de maio de 2022.

3.-DA GESTÃO DE PESSOAL- DO QUADRO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO

EFETIVOS	06
COMISSIONADOS	02

3.1- SOBRE AS FUNÇÕES GRATIFICADA

Em observância aos quadros da Câmara Municipal de Clevelândia -Pr e ao que tange as funções de confiança, verifica-se que de acordo com o que estabelece a Constituição Federal Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção. São elas: a de Controle Interna exercida pela servidora Tânia Marta Fortunati, recebendo uma gratificação de 70%, Servidora Juliana Reali Pogogelski recebendo uma gratificação de 30%, de acordo com o Art. 64 da Resolução Legislativa 07/2014 de 10 de dezembro de 2014, observando que são servidores de cargos efetivos.

4.- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

As despesas com material de consumo foram todos analisados constatando que todos as compras apresentam nota fiscal e pagamentos dentro de seus prazos de pagamento.

As despesas com serviços de terceiros como serviços técnicos profissionais, locação de software, apresentam contratos e são empresas idôneas apresentando todas as documentações necessárias constatando que pelos orçamentos apresentados são empresas qualificadas e com menor preço. Os Serviços de energia elétrica, água, apresenta pagamentos em dia, não identificando nenhuma irregularidade com esses gastos.

4.1- DO PATRIMÔNIO

Os bens patrimoniais da Câmara possuem identificação por meio de número de ordem (que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável), bem como, todos os bens estão identificados com placas.

5.- DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

LEIS ORDINÁRIAS	08
REQUERIMENTO VEREADORES	48
OFÍCIOS	55
DECRETOS LEGISLATIVOS	06
PROJETOS DE LEIS	10
SESSÕES ORDINÁRIAS	10
SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS	02
LEIS	03
PORTARIAS	06

6.- OUTRAS ATIVIDADES

✓ O Controle Interno desta Casa está acompanhando e auxiliando como corpo técnico todas as reuniões de comissões legislativa.

✓ Este Controle Interno acompanhou a votação e aprovação das contas do Prefeito Municipal exercício de 2023.

✓ Realização de acompanhamento diário do Portal da Transparência.

7.- PARECER DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Clevelândia - Pr acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão.

Acompanhando os trabalhos dos setores internos da Câmara Municipal, que integram o sistema de Controle Interno. Foi elaborado o presente relatório quadrimestral dando maior ênfase a aspectos e informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelos funcionários deste Poder Legislativo.

Neste ponto, elogia-se o departamento Contábil que tem empreendido esforços para que o serviço da Câmara seja mantido “em tempo real”, isto é, tão logo os

atos são praticados, têm ficado disponíveis para fins de transparência pública e controle financeiro e orçamentário.

Portanto, esta controladora emite **PARECER FAVORÁVEL** as contas dos meses em análise.

Câmara Municipal de Clevelândia, 30 de abril de 2025.

Tânia Marta Fortunati

Controle Interno